

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA TRĄBKŁI WIELKIE ZA 2023 ROK.

Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie działa w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.), Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia jako Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nadany Uchwałą NR 59/VII/2012 Rady Gminy w Trąbkach Wielkich z dnia 28 czerwca 2012 roku ze zmianami.

Na mocy Uchwały Nr 8/II/98 Rady Gminy w Trąbkach Wielkich z dnia 20 listopada 1998 roku, GOZ Trąbki Wielkie przekształcony został w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej i uzyskał osobowość prawną poprzez wpis do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod Nr KRS 0000004883 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 593-21-38-018, Regon 191425116 oraz wpisany został do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przez Wojewodę Pomorskiego pod Nr Księgi 000000011401.

GOZ Trąbki Wielkie w roku 2023, podobnie jak w latach poprzednich, funkcjonował jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utrzymywany wyłącznie z przychodów pozyskiwanych samodzielnie przez jednostkę. Na przychody zakładu składają się środki uzyskiwane z udzielanych świadczeń medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, płatnych świadczeń medycznych i działalności pozamedycznej, zgodnej ze statutem nadanym przez Radę Gminy.

Zakład funkcjonuje na obszarze Gminy Trąbki Wielkie w trzech ośrodkach zdrowia: w Trąbkach Wielkich, w Sobowidzu i w Mierzeszynie, które pozwalają zapewnić dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej ponad 10 tys. osób z ponad 30 miejscowości.

W 2023 roku, średniomiesięczne zaoptowanie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wyniosło 10 760 podopiecznych.

Lekarze poz udzielili / wykonali:

1. Porad	- 48 820
2. Wizyt domowych	- 134
3. Badań bilansowych (2,4,6,10,13 lat)	- 726

Pielęgniarki środowiskowo – rodzinne wykonały:

1. Świadczeń profilakt.(w tym wizyt patronażowych)	- 2 294
2. Świadczeń zrealizowanych w gabinecie pielęgniarki	- 39 226

Średniomiesięczna liczba zaoptowanych podopiecznych - **10 628**

Położna środowiskowo – rodzinna wykonała:

1. Wizyty domowe (w tym wizyty patronażowe)	- 449
2. Wizyty w gabinecie położnej	- 68

Średniomiesięczna liczba zaoptowanych kobiet - **5 091**

Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania wykonały:

1. Badań przesiewowych	- 654
2. Świadczeń profilaktycznych	- 707

Liczba uczniów - 1 166

W 2023 roku zrealizowano następujące badania diagnostyczne:

NAZWA BADANIA	ILOŚĆ
1. Ultrasonograficzne (USG)	- 293
2. Radiologiczne (RTG)	- 1 379
3. Elektrokardiograficzne (EKG)	- 568
4. Hematologiczne	- 7 399
5. Biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi	- 25 796
6. Badania układu krzepnięcia	- 667
7. Mikrobiologiczne	- 2 063
8. Ogólne badanie moczu	- 2 561
9. Badanie kału ogólne	- 75
10.Badanie kału w kierunku pasożytów	- 132
11.Badanie na krew utajoną w kale	- 122

ZATRUDNIENIE

Gminny Ośrodek Zdrowia zatrudnia 19 osób w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony, w tym: 3 lekarzy na pełen etat i 2 na ½ etatu, 7 pielęgniarek i 1 położną zatrudnione na pełen etat. Poza tym według stanu na 31.12.2023r. podpisane są 3 umowy kontraktowe z lekarzami na świadczenie usług zdrowotnych oraz 4 umowy zlecenia, w tym: z 1 lekarzem, 2 o charakterze gospodarczym i 1 na usługi informatyczne.

SYTUACJA FINANSOWA.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w przeważającej części dotyczą transportu sanitarnego oraz usług medycznych (diagnostycznych).

Na dzień 31.12.2023 r. GOZ posiadał środki pieniężne :

- na rachunku bieżącym – 13 559,64 zł,
- na lokatach bankowych – 3 410 847,38 zł,
- na rachunku ZFŚS – 126 783,21 zł.

Głównym źródłem utrzymania Ośrodka są przychody z tytułu umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, która oparta jest na stawkach kapitałowych związanych bezpośrednio z ilością osób oraz strukturą wiekową podopiecznych zadeklarowanych do lekarza poz, pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, położnej środowiskowo – rodzinnej oraz uczniów w środowisku nauczania. Roczne stawki 2023 roku w porównaniu do lat ubiegłych przedstawiają się następująco:

L.p.	Struktura	2023	2022	2021
1	na realizację świadczeń lekarza POZ			
	a/ dla osób od 0 do 6 lat	614,16	568,53	461,76
	b/ - II - od 7 do 19 lat	554,70	495,15	205,20
	c/ - II - od 20 do 39 lat	257,58	220,08	171,00
	d/ - II - od 40 do 65 lat	198,12	183,39	229,20
	e/ dla osób od 66 do 75 lat	265,50	245,79	461,76
	f/ dla osób powyżej 75 lat	534,90	495,15	530,16
	g/ podopieczni Domu Pomocy Społecznej	614,16	568,53	530,16
	h/ osoby przewlekle chore (do czerwca)	307,02	586,86	547,20
	wielochorobowość 1 grupa (od lipca)	108,60		
	wielochorobowość 2 grupy	181,02		
	wielochorobowość 3 grupy	235,32		
	wielochorobowość 4 grupy	271,56		
2	na realizację świadczeń pielęgniarki POZ			
	a/ od 0 do 6 lat	97,08	89,82	83,52
	b/ od 7 do 65 lat	48,54	44,91	41,76
	c/ powyżej 65 roku życia	97,08	89,82	83,52
	d/ podopieczni DPS w Zaskoczynie	169,92	157,2	146,16
3	na realizację świadczeń położnej POZ (wszystkie grupy wiekowe)	32,10	29,67	27,60
4	na realizację świadczeń pielęgniarki szkolnej	103,50	96,18	90,12
5	na realizację świadczeń pielęgniarki szkolnej - Szkoła Specjalna w Warczu (60 / 67 uczniów)	156,98 typ III.B - 2mce/628,65 typ III.A	904,08 typ III.B / 480,90 typ III.A	847,08 typ III.B / 450,60 typ III.A

Podstawą do wystawienia faktury za dany miesiąc jest zweryfikowana przez NFZ liczba osób ubezpieczonych objętych opieką poz.

Ponadto NFZ inaczej finansuje świadczenia lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza gminy własnej i sąsiadujących oraz osoby uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji – EKUZ .

Takie świadczenie do czerwca 2023 roku było finansowane w wysokości 83,29 zł, od lipca w wysokości 88,70 zł.

Świadczenie lekarza poz związane z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego tzw. zielona karta - finansowane było do czerwca w wysokości 55,52 zł, od lipca 57,32 zł.

Dodatkowo finansowane są świadczenia położnej poz tj.:

-wizyta w edukacji przedporodowej realizowana od 26 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, z częstotliwością nie większą niż 2 razy w tygodniu – do czerwca 34,43 zł, od lipca 35,55 zł.

-wizyta patronażowa obejmuje opiekę nad noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu, maksymalnie 6 wizyt – do czerwca 32,21 zł, od lipca 33,26 zł.

Dodatkowo od miesiąca marca NFZ wprowadził finansowanie świadczeń za wykonanie testów antygenowych w kierunku SARS-COV-2/GRYPA A+B/RSV w wysokości 33,98, a od lipca 36,19 zł. Od miesiąca czerwca zostały uruchomione szczepienia przeciwko wirusowi Brodawczaka (HPV), a w grudniu również szczepienia przeciwko Covid-19, za które otrzymywaliśmy z NFZ środki za wykonanie każdego szczepienia w wysokości 31,67 zł. Niestety na ponad 100 osób zapisanych na szczepienie p/Covid otrzymaliśmy od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych jedynie 30 szczepionek.

Ilość otrzymanych szczepionek i wykonanych szczepień przeciwko HPV w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco:

- czerwiec –8
- lipiec – 9
- sierpień – 17
- wrzesień – 1
- październik -11
- listopad - 2
- grudzień - 17

Łączna kwota przychodu z tytułu umowy z NFZ w roku 2023 wyniosła 4.499.984,40 zł, plan został wykonany w 100,24%. Pozostałe przychody pochodzą ze sprzedaży usług medycznych osobom fizycznym w kwocie 82.699,50 zł, co stanowi 100,85% wykonania planu.

Gminny Ośrodek Zdrowia w roku 2023 poniósł koszty działalności operacyjnej wysokości 4.377.686,50zł, w tym na wynagrodzenia 2.557.686,17 co stanowi 100% planu, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 476.415,74zł, co stanowi 99,98% planu.

Na bieżąco dokonuje się weryfikacji drobnego sprzętu medycznego, na który w roku 2023 wydatkowano kwotę 723,71 zł, zakupując nożyczki chirurgiczne i operacyjne do ściągania szwów, elektrody klamrowe wraz z gruszkami do aparatu EKG, 3 szt. pulsoksymetrów dla dzieci oraz stazę automatyczną do pobierania krwi. Po za tym na bieżące potrzeby zakupiono leki i środki opatrunkowe na kwotę 20.622,65 zł, materiały do badań diagnostycznych (w tym testy Combo, CRP i troponinowe) za 7.610,86 zł. oraz materiały jednorazowego użytku, w tym igły, strzykawki, venflony, przyrządy do przetaczania płynów, wzierniki, szpatułki, rękawice itp. na kwotę 16.672,51 zł.

Koszty energii elektrycznej wyniosły 30.002,82 zł, (tj. o 17,29 % więcej w stosunku do roku ubiegłego), natomiast koszt opału w wysokości 80.009,18 zł, tj. o 16,5 % mniej w stosunku do roku ubiegłego w związku z prowadzoną działalnością w nowym budynku Ośrodka Zdrowia w Mierzeszynie ogrzewanym na gaz propan, który jest tańszy w eksploatacji (poprzedni budynek ogrzewany był eko groszkiem).

W pozycji usług obcych wykonanie w kwocie 1.106.413,52 zł, tj. 97,31% planu, największy koszt przypada na usługi medyczne 614.749,82 zł, tj. o 13,75 % więcej w stosunku do roku ubiegłego - z tego: na badania laboratoryjne 95.752,82 zł, na badania USG i RTG 114.149,50 zł oraz na kontrakty lekarskie 404.847,50 zł. Wzrost ten wynika z podwyżki cen badań RTG i USG oraz stawki godzinowej lekarzy kontraktowych. Drugą co do wielkości pozycją kosztów są usługi transportu sanitarnego 278.879,20 zł. tj. o 13,04 % więcej w stosunku do roku 2022 – wzrost ten wynika z nowej umowy zawartej w trybie przetargu nieograniczonego od dnia 01.04.2022r.

W pozycji kosztów amortyzacja – wykonanie 14.716,57 zł, tj. 98,11% planu, w tym o wartości początkowej do 10 tys. zł, amortyzowanych jednorazowo w koszty w wysokości 13.539,45 zł.

W wyniku wzrostu przychodu z tytułu umowy z NFZ, który w roku 2023 był wyższy w stosunku do 2022 roku o kwotę 406.895,39 zł, tj. o 9,94%, a także zmniejszonych kosztów działalności operacyjnej – wykonanie 98,00 %, pozostałych kosztów operacyjnych – wykonanie 97,16 % oraz wzrostu przychodów finansowych (w tym głównie odsetek bankowych) – wykonanie 113,05 %, w stosunku do zaplanowanych, zmienił się planowany wynik finansowy o kwotę (+) ponad 100 tys. zł, w rezultacie przynosząc zysk w wysokości + 245.311,92 zł.

Gminny Ośrodek Zdrowia w związku z prowadzoną działalnością statutową ma podpisane umowy o świadczenie usług medycznych (diagnostycznych – ultrasonograficznych, radiologicznych, elektrokardiograficznych) na czas nieokreślony, natomiast umowy na czas określony dotyczą:

- diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii, która została zawarta w trybie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne do dnia 03.08.2026r.
- transportu sanitarnego, która została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 31.03.2026 r.
- dostawę opału do ośrodków zdrowia, która została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego: oleju opałowego - do dnia 24.11.2024 r.

Ponadto GOZ ma podpisane umowy na czas nieokreślony związane z bieżącą działalnością. Są to między innymi umowy na dostawę energii, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów medycznych, nieczystości stałych i płynnych, usługi sprzątnia, prania, usługi telekomunikacyjne itp.

GOZ ujmuje w/w zobowiązania w planie finansowym.

Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie nie otrzymał w bieżącym roku dotacji z budżetu Gminy.

Sporządziła:

Trąbki Wielkie, dnia 19.03.2024 r.